



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2019/पौष 11, 1940

No. 01]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2019/PAUSAH 11, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जनवरी, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2019/ 01.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 में,-

I. शीर्षक “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996” शीर्षक “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

II. शब्द “प्रतिभूति अभिरक्षक” जहाँ कहीं भी आते हों, शब्द तथा चिह्नों “अभिरक्षक (कस्टोडियन)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

III. विनियम 2 में,-

i. खंड (ड) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ड) “अभिरक्षक सेवाओं” से, ग्राहक की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के अनुसार पारस्परिक निधि

(म्यूचुअल फंड) द्वारा धारित स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इन्स्ट्रूमेंट्स) या रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा धारित रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों (असेट्स) के हक विलेखों (टाइटल डीड्स) के संबंध में, अभिप्रेत है - ऐसी प्रतिभूतियों या वस्तुओं अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों के हक विलेखों को सुरक्षित रखना और उससे आनुषंगिक सेवाएँ प्रदान करना, और जिसमें शामिल है -

- (i) ग्राहक की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों के हक विलेखों का लेखा-जोखा रखना;
- (iक) कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 के अनुसार देशी निक्षेपागार (डोमेस्टिक डिपॉज़िटरी) के रूप में क्रियाकलाप करना;
- (ii) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं अथवा स्वर्ण या स्वर्ण संबंधी लिखतों अथवा रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों के हक विलेखों की बाबत ग्राहक को मिलने वाले फायदों या अधिकारों का संग्रहण करना;
- (iii) प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों से ग्राहक को अवगत कराते रहना, जो ग्राहक को मिलने वाले फायदों या अधिकारों से संबंधित हों; और
- (iiiक) ग्राहक की ओर से रखी गई वस्तुओं की बाबत की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों से ग्राहक को अवगत कराते रहना;
- (iv) उप-खंड (i) से (iiiक) में उल्लिखित सेवाओं के रिकॉर्ड (अभिलेख) रखना और उनका मिलान करना;"

ii. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(जक) "वस्तुओं" से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 2 के खंड (खग) के तहत अधिसूचित वस्तुएं अभिप्रेत हैं और जो किसी कमोडिटी व्युत्पन्नी संविदा (कमोडिटी डेरिवेटिव कॉण्ट्रैक्ट) की अंडरलाइंग होती हैं;"

iii. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(ट) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसके लिए नियत है।"

IV. विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में, खंड (खक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) आवेदक के पास ग्राहक की वस्तुओं अथवा पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की स्वर्ण (गोल्ड) या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) अथवा रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा धारित रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों (असेट्स) के हक विलेखों (टाइटल डीड्स) की बाबत अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में तत्समय प्रवृत्त (लागू) किसी कानून (विधि) के तहत अपेक्षित मंजूरियाँ (अनुमोदन) हैं, जहाँ लागू हो;"

V. विनियम 8 में,-

i. उप-विनियम (3) में, परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि बोर्ड रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को या तो ग्राहक की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं की बाबत या ग्राहक की स्वर्ण (गोल्ड) या स्वर्ण संबंधी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) अथवा रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा धारित रियल इस्टेट संबंधी आस्तियों (असेट्स) के हक विलेखों (टाइटल डीड्स) की बाबत अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने तक सीमित (निर्बंधित) कर सकेगा।"

ii. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(6) जिस अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, वह वस्तुओं के संबंध में अभिरक्षक सेवाएँ बोर्ड की पूर्व मंजूरी (का पूर्व अनुमोदन) लेने के बाद ही प्रदान कर सकेगा।”

VI. विनियम 15 में, परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि अभिरक्षक, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, अपने ग्राहक [जिसमें ऐसी पारस्परिक निधि (ऐसा मूल्यवाल फंड) शामिल है, जिसकी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड स्कीम हो] की वस्तुओं या के स्वर्ण (गोल्ड) को सुरक्षित रखने (की भौतिक सुरक्षा) के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति की सेवाएँ ले सकेगा जो अभिरक्षक (कस्टोडियन) न हो -

(क) अभिरक्षक ऐसे अन्य व्यक्ति के पास रखी गई वस्तुओं या रखे गए स्वर्ण को सुरक्षित रखने के लिए अपने ग्राहक के प्रति सभी प्रकार से जिम्मेदार रहेगा, जिसमें कोई संबंधित जोखिम भी शामिल हैं;

(ख) अन्य व्यक्ति के पास इस प्रकार रखी गई वस्तुओं या रखे गए स्वर्ण से संबंधित सभी बहियों, दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड (अभिलेखों) को अभिरक्षक के परिसर में रखा जाएगा या यदि उन्हें इस प्रकार नहीं रखा जाता, तो उन्हें वहाँ बोर्ड की अपेक्षानुसार उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) अभिरक्षक अन्य व्यक्ति के पास इस प्रकार रखी गई वस्तुओं या रखे गए स्वर्ण के संबंध में ग्राहकों के प्रति सभी कर्तव्यों [उन्हें सुरक्षित रखने (उनकी भौतिक सुरक्षा) के सिवाय] को पूरा करता रहेगा।”

VII. विनियम 17 में,-

i. खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) परिस्थितियाँ जिनके तहत अभिरक्षक अभिरक्षा खाते (कस्टडी अकाउंट) में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), वस्तुएँ, आस्तियाँ (असेट्स) या दस्तावेज स्वीकार करेगा या उन्हें उस खाते से निर्मुक्त (रिलीज़) करेगा。”

ii. खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ग) परिस्थितियाँ जिनके तहत अभिरक्षक ग्राहक की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं के संबंध में अधिकार या हकदारियाँ प्राप्त करेगा;”

VIII. विनियम 18 में,-

i. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) प्रत्येक अभिरक्षक रिकॉर्डों (अभिलेखों) और दस्तावेजों को किसी भी हेराफेरी (छलसाधन) से बचाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखेगा, जिसमें उसके ग्राहक की ओर से उसके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़), वस्तुओं और उन प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं से मिलने वाले अधिकारों या मिलने वाली हकदारियों की लेखापरीक्षा (ऑफिट) शामिल है।”

ii. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(2) प्रत्येक अभिरक्षक दस्तावेजों आदि को सुरक्षित रखने के संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), वस्तुएँ, आस्तियाँ (असेट्स) या दस्तावेज चोरी और प्राकृतिक संकट से सुरक्षित रहें।”

IX. विनियम 19 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) ऐसे रिकॉर्ड (अभिलेख), जिनमें प्रत्येक ग्राहक की ओर से प्राप्त और निर्मुक्त (रिलीज़) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़), वस्तुओं, आस्तियों (असेट्स) या दस्तावेजों के ब्यौरे शामिल हों।”

X. प्रथम अनुसूची में, प्ररूप क में, अभिरक्षक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन में,-

i. खंड 8 में, मौजूदा उप-खंड (iv) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा:

“(iv) प्रत्येक सुरक्षित कक्ष (वॉल्ट) या मालगोदाम (वेयरहाउस) के संबंध में सुरक्षित कक्ष या मालगोदाम के ब्यौरे [यदि सुरक्षित कक्ष या मालगोदाम किसी विशेष स्तर का बनवाया गया हो, तो उसके ब्यौरे और उसका दस्तावेजी सबूत (साक्ष्य) दें।”

ii. खंड 10 में,-

1. उप-खंड (i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
"(i) मालगोदाम (वेयरहाउस), सुरक्षित कक्ष (वॉल्ट) की सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स;"
2. उप-खंड (ii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
"(ii) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और वस्तुओं की ट्रैकिंग संबंधी प्रणालियाँ (सिस्टम);"

XI. तीसरी अनुसूची में, आचार संहिता में, खंड 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"3. अभिरक्षक प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या वस्तुओं के अभिरक्षा खाते (कस्टडी अकाउंट) में आने या अभिरक्षा खाते (कस्टडी अकाउंट) से जाने और ग्राहक के खाते में नकद जमा (डिपॉज़िट) करने तथा ग्राहक के खाते से नकद निकाले जाने के संबंध में सतत रूप से जवाबदेह रहेगा, और ग्राहक या बोर्ड की मांग (जब कभी भी की जाए) पर वह पूरा ऑडिट ट्रेल प्रदान करेगा।"

4. राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशित होने की तारीख से, बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी विनियम (रेग्यूलेशन), दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत/गाइडलाइन), परिपत्र (सर्कुलर) या निदेश में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 [सेबी (कस्टोडियन ऑफ सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन्स, 1996] के किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 [सेबी (कस्टोडियन) रेग्यूलेशन्स, 1996] के संदर्भ में आया है तथा उनमें शब्दों "प्रतिभूति अभिरक्षक" के किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जाएगा कि वे शब्द "अभिरक्षक" के संदर्भ में आए हैं।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./477/18]

पाद टिप्पण :

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996, मूल विनियम सं. का.आ. 344(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- (2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -
 - (i) 4 दिसम्बर, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. का.आ. 851(अ), द्वारा
 - (ii) 17 अक्टूबर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 732(अ), द्वारा
 - (iii) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 17(अ), द्वारा
 - (iv) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278(अ), द्वारा
 - (v) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
 - (vi) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
 - (vii) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398 (अ), द्वारा
 - (viii) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 39 (अ), द्वारा

- (ix) 31 अक्तूबर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1860(अ), द्वारा
- (x) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (xi) 4 जुलाई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. 11/एलसी/जीएन/15/2008/130775, द्वारा
- (xii) 19 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [भारतीय निक्षेपागार रसीदों (डिपॉजिटरी रिसीट्स) के निर्गमन को सुकर बनाना] (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/10/166936, द्वारा
- (xiii) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा
- (xiv) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम 2014, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (xv) 6 मार्च 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च 2017 को अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित), द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CUSTODIAN OF SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, namely :-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 –
 - I. the title “Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996”, shall be substituted with the title “Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996”.
 - II. the words “custodian of securities” wherever they occur, shall be substituted with the word “custodian”.
 - III. in regulation 2, -
 - i. in clause (e), -
 1. after the words “in relation to securities” and before the words “of a client”, the words “or goods” shall be inserted.
 2. the word “the” shall be inserted before the word “safekeeping”.

3. after the words “such securities” and before the words “or gold”, the words “or goods” shall be inserted..
4. in sub-clause (i), after the words “of securities” and before the words “or gold”, the words “or goods” shall be inserted.
5. in sub-clause (ii), after the words “in respect of securities” and before the words “or gold”, the words “or goods” shall be inserted.
6. after existing sub-clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(iii) keeping the client informed of the actions taken or to be taken with respect to the goods held on its behalf;”
7. in sub-clause (iv), the symbol “(iii)” shall be substituted with the symbol “(iiiia)”.
- ii. after clause (h), the following new clause shall be inserted, namely,-
- “(ha) ‘goods’ means the goods notified by the Central Government under clause (bc) of section 2 of the Securities contracts (Regulation) Act, 1956 and forming the underlying of any commodity derivative contract;”
- iii. after clause (j), the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(k) “securities” shall have the meaning assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.”
- IV. in regulation 6, in sub-regulation (1), in clause (ba), after the words “custodial services in respect of” and before the words “gold or”, the words “goods of a client or” shall be inserted.
- V. in regulation 8, -
- i. in sub-regulation (3), in the proviso, -
1. after the words “respect of securities or” and before the words “in respect of gold”, the words “goods of a client or” shall be inserted; and
 2. the word “client” appearing after the words “gold related instruments of a”, shall be substituted with the word “mutual fund”.
- ii. after sub-regulation (5), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,-
- “(6) A custodian holding a certificate of registration as on the date of commencement of the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018, may provide custodial services in respect of goods only after taking prior approval of the Board.”
- VI. in regulation 15, in the proviso, -
- i. after the words “physical safekeeping of” and before the words “gold belonging”, the words “goods or” shall be inserted;
 - ii. the word “being” occurring after the word “client” shall be substituted with the word “including”;
 - iii. in clause (a), after the words “safekeeping of the” and before the words “gold kept”, the words “goods or” shall be inserted;
 - iv. in clause (b), after the words “records relating to the” and before the words “gold so kept”, the words “goods or” shall be inserted;
 - v. in clause (c), after the words “relating to the” and before the words “gold so kept”, the words “goods or” shall be inserted.

VII. in regulation 17, -

- i. in clause (a), after the word “securities” and before the symbol and word “, assets”, the symbol and word “, goods” shall be inserted;
- ii. in clause (c), after the words “on the securities” and before the words “of the client”, the words “or goods” shall be inserted.

VIII. in regulation 18, -

- i. in sub-regulation (1), -
 1. after the word “securities” and before the words “and rights”, the symbol and word “, goods” shall be inserted;
 2. after the words “rights or entitlements arising from the securities” and before the words “held by it”, the words “and goods” shall be inserted.
- ii. in sub-regulation (2), after the word “securities” and before the symbol and word “, assets”, the symbol and word “, goods” shall be inserted.

IX. in regulation 19, in sub-regulation (1), in clause (a), after the word “securities” and before the symbol and word “, assets”, the symbol and word “, goods” shall be inserted.

X. in the First Schedule, in Form A, in the Application for grant of certificate of registration as Custodian, -

- i. in clause 8, the existing sub-clause (iv) shall be substituted with the following sub-clause:
“(iv) details of vault or warehouse, for each vault or warehouse (in case the vault or warehouse is built to any specific standard, give details and documentary evidence thereof).”
- ii. in clause 10, -
 1. in sub-clause (i), before the words “vault security”, the word and symbol “warehouse,” shall be inserted;
 2. in sub-clause (ii), after the word “securities” and before the symbol “ ; ”, the words “and goods” shall be inserted.

XI. in the Third Schedule, in Code of Conduct, in clause 3, -

- i. after the words “movement of securities” and before the words “in and out”, the words “or goods” shall be inserted;
 - ii. the word “the” shall be inserted before the word “custody”;
 - iii. the words “Securities and Exchange Board of India” shall be substituted by the word “Board”.
4. From the date of publication of these regulations in the Official Gazette, any reference to the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 in any regulation, guideline, circular or direction issued by the Board shall be deemed to be referring to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996 and any reference to the words “custodian of securities” therein shall refer to the term “custodian”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./477/18]

Footnotes:

- (1) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on May 16, 1996 *vide* S.O. No. 344(E).
- (2) The Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) Regulations, 1996 were subsequently amended –
 - (i) on December 4, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1996 *vide* S.O. No. 851(E).
 - (ii) on October 17, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1997 *vide* S.O. No. 732 (E).
 - (iii) on January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 1998 *vide* S.O. No. 17(E).
 - (iv) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* S.O. No. 278(E).
 - (v) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* S.O. No. 476(E).
 - (vi) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* S.O. No. 1045(E).
 - (vii) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* S.O. No. 398(E).
 - (viii) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* S.O. No. 39(E).
 - (ix) on October 31, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O.1860(E).
 - (x) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
 - (xi) on July 4, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* No. 11/LC/GN/15/2008/130775.
 - (xii) on June 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Issuance of Indian Depository Receipts) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-2010/10/166936.
 - (xiii) on June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759.
 - (xiv) on May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (xv) on March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38 dated March 29, 2017.